

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 55.398,00 €	IT13A0834289640012010000855	01/03/2023 - 31/03/2023

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL
Conto	IL SEMINATORE S.R.L. - IT13A0834289640012010000855
BIC	CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	01/03/2023	27/02/2023	- 18,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:27.02.2023 Cod.Fiscale:05767910655 Cod.Atto 40215399797 CIN 90
2	06/03/2023	06/03/2023	+ 149,90 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SANTA MARIA NASC Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO ESTRATTO CONTO N. 8 0845301647808702482070120700IT Data ordine: 06/03/2023 IBAN ordinante: IT41Y0845320701000000060092 Indirizzo ordinante: VIA C.MARX 450 - SESTO SAN GIOVANNI ID End to End: NOTPROVIDED
3	07/03/2023	07/03/2023	+ 2.436,65 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 2500,15 DETRATTA NC EURO 63,50 1101230630083013 Data ordine: 07/03/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
4	13/03/2023	13/03/2023	- 150,35 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84B0845320701000000060087 A fav: PARR. S. MARIA NASCENTE ID.MSG.:dk686P3b09032023165921 ID.END TO END:x5KJmcdl090320231656101 RICON.1.: RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO E.C. N. 8
5	16/03/2023	16/03/2023	- 309,87 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.03.2023 Cod.Fiscale:05767910655
6	20/03/2023	20/03/2023	+ 70,00 €	Ordinante: CILLI NORMA Causale: ACCREDITO BONIFICO Piccolo dizionario del cristiano 230766067185845-480321803200IT05387 Data ordine: 20/03/2023 IBAN ordinante: IT08N05387032180000003095215 Indirizzo ordinante: VIA DELLE BALENIERE 126 - 00121 LIDO DI OSTIA RM R ID End to End: NOTPROVIDED
7	31/03/2023	31/03/2023	- 15,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate: + 2.656,55 €

Totale uscite: - 493,22 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/03/2023	+ 53.234,67 €
Saldo contabile al	31/03/2023	+ 55.398,00 €